

SC "LIDO" S.A.

**Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1,
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO**

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 25.04.2012

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC LIDO SA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, cod unic de inregistrare 1573677, atribut fiscal RO, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale actului constitutiv, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1116 din data de 22.03.2012 si comunicata catre BVB cu nr. 2905/22.03.2012 precum si catre CNVM cu nr. 6921/22.03.2012, a doua convocare programata pentru data de 26.04.2012, ora 13⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI, reprezentat de dna. IONELA VASILE cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % din capitalul social;
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SRL reprezentata de dl. SOFFER ISAAC, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.
- DL. DUMITRU VASILE, identificat cu CI seria RT nr. 136127, CNP 1451207400194, detinand un numar de 5.373 actiuni reprezentand 0,043%.

Total actionari prezenti 53,5412% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 25.04.2012, orele 13.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 3 actionari care detin la data de referinta 14.04.2012 un numar de 6.629.227 actiuni cu drept de vot, reprezentand 53,5412% din capitalul social al S.C. LIDO S.A.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 si actul constitutiv al S.C. LIDO S.A.

HOTARASTE :

1. Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2011 si a raportului intocmit de auditor.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2011;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011;
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
6. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.
Papuc Leonard



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.
Schiopata Luminita Alina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Schiopata Luminita Alina listed in the text above.